

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		196,489,948	
医業未収金	875,567,078		
貸倒引当金	24,484,119	851,082,959	
未収金		187,582	
医薬品		21,077,637	
診療材料		31,716,284	
給食用材料		426,362	
貯蔵品		12,310,183	
前払費用		1,312	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		4,653,786	
流動資産合計			1,117,946,053
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,065,675,229		
減価償却累計額	505,659,265	9,560,015,964	
構築物	477,827,600		
減価償却累計額	30,750,570	447,077,030	
医療用器械備品	1,069,384,627		
減価償却累計額	252,705,590	816,679,037	
その他器械備品	176,117,793		
減価償却累計額	33,722,283	142,395,510	
車両	3,619,040		
減価償却累計額	1,161,569	2,457,471	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		4,092,933,190	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			15,061,558,202
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		72,834,624	
電話加入権		1,552,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			74,386,624
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	25,773,215		
貸倒引当金	25,773,215	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			15,135,944,826
資産合計			16,253,890,879

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,484,115,544	
一年以内返済本部長期借入金		207,557,452	
買掛金		237,104,686	
未払金		178,335,965	
一年以内支払リース債務		24,204,600	
預り金		20,065	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,287,384	
その他流動負債		131,847,303	
流動負債合計			2,425,472,999
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,171,601		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	14,171,601	
本部長期借入金		12,813,460,914	
長期未払金		0	
リース債務		74,630,850	
固定負債合計			12,902,263,365
負債合計			15,327,736,364
純資産の部			
純資産額			926,154,515
(うち当期純損失)			(728,082,940)
純資本合計			926,154,515
負債資本合計			16,253,890,879

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,044,076,599	
室料差額収益	67,259,170	
外来診療収益	829,549,310	
保健予防活動収益	21,992,498	
その他医業収益	23,901,078	
保険等査定減(-)	15,803,677	4,970,974,978
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		369,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		15,985,536
診療業務収益合計		4,987,329,514
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		16,198,900
研修収益		777,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		42,476,000
教育研修業務収益合計		59,452,400
臨床研究業務収益		
研究収益		6,697,557
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,863,500	
資産見返運営費交付金戻入	790,899	32,654,399
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		39,351,956

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8	
土地建物等貸付料収入		107,186	
宿舍貸付料収入		1,295,993	
その他経常収益		3,810,221	
その他経常収益合計			5,213,408
経常収益合計			5,091,347,278
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,705,121,268		
賞与	323,722,992		
賞与引当金繰入額	141,800,195		
退職給付費用	317,380,440		
法定福利費	80,482,526	2,568,507,421	
材料費			
医薬品費	445,197,995		
診療材料費	813,408,175		
医療消耗器具備品費	38,300,517		
給食用材料費	59,355,148	1,356,261,835	
委託費			
検査委託費	9,148,337		
給食委託費	8,820,000		
寝具委託費	5,625,997		
医事委託費	71,820,000		
清掃委託費	24,247,785		
保守委託費	12,738,869		
その他の委託費	94,635,212	227,036,200	
設備関係費			
減価償却費	688,774,236		
修繕費	31,272,707		
器機賃借料	12,633,731		
地代家賃	452,495		
固定資産税等	1,115,900		
器機保守料	31,030,408		
車両関係費	317,742	765,597,219	
研究研修費			
経費		887,900	
福利厚生費	1,217,712		
旅費交通費	6,097,015		
通信費	6,885,512		
消耗品費	71,231,966		
消耗器具備品費	14,012,130		
水道光熱費	162,285,737		
患者諸費	7,642,406		
租税公課	5,138,226		
医業貸倒損失	623,510		

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	21,816,567	
低価法評価損	0	
その他	160,576,679	457,527,460
診療業務費合計		5,375,818,035
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	36,647,336	
賞与	8,377,222	
賞与引当金繰入額	3,634,649	
退職給付費用	6,237,098	
法定福利費	1,679,692	56,575,997
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,463,000	
旅費交通費	183,040	
通信費	2,008,657	
消耗品費	615,738	
消耗器具備品費	14,910	
生徒関連諸費	400,432	
水道光熱費	4,101,930	
減価償却費	1,795,507	
その他	2,984,665	14,567,879
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		71,143,876
臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,977,930	
賞与	2,563,041	
賞与引当金繰入額	1,273,824	
退職給付費用	1,393,155	

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	758,610	19,966,560		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	325,160			
通信費	0			
消耗品費	15,971			
消耗器具備品費	384,029			
水道光熱費	2,227,874			
委託費	39,900			
減価償却費	3,826,333			
その他	315,600	7,134,867		
臨床研究業務費合計			27,101,427	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	149,290,617			
支払手数料	1,781,381	151,071,998		
その他経常費用		9,759,923		
その他経常費用合計			160,831,921	
経常費用合計				5,634,895,259
経常損失				543,547,981
臨時利益				
固定資産売却益			157,836	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			6,100	163,936
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			184,535,175	
賠償金等負担額			105,030	
その他臨時損失			58,690	184,698,895
当期純損失				728,082,940
当期総損失				728,082,940

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,379,754,880
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	15,985,536
人件費支出	2,379,874,006
材料の購入による支出	1,394,603,941
その他の業務支出	996,881,711
小計	375,519,242
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	16,198,900
研修による収入	777,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,476,000
人件費支出	53,017,572
その他の業務支出	12,330,794
小計	5,895,966
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	11,625,499
運営費交付金収入	46,826,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	19,064,890
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	2,907,822
小計	36,478,787
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	131,963,659
その他の業務支出	196,532,499
小計	64,568,840
利息の受取額	188
利息の支払額	149,290,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	558,795,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
有形固定資産の売却による収入	1,350,000
有形固定資産の取得による支出	3,269,767,282
無形固定資産の取得による支出	4,200,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,272,617,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,545,737,516
短期借入金の返済による支出	770,720,653
長期借入れによる収入	3,147,668,499
長期借入金の返済による支出	107,670,000

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	22,187,550
承継資産の回収による収入	1,662,103
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	16,225,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,778,264,915</u>
資金減少額	53,148,057
資金期首残高	<u>249,638,005</u>
資金期末残高	<u><u>196,489,948</u></u>